

证券代码：834307

证券简称：万博智电

主办券商：英大证券

成都万博智能电力科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈小东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

成都万博智能电力科技股份有限公司于 2022 年 7 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会，公司已于 2022 年 7 月 5 日在股转系统上公告该事项。本次股东大会由董事会召集，由董事长陈小东主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 19,127,600 股，占公司表决权股份总数的 78.6820%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张志宏因出差在外缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事向文平因出差在外缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

根据公司的发展情况，近年来股东的持股情况也发生了较大的变化，为了真实地反映股东的持股情况，现对公司章程中第十六条的内容进行修改，截止2022年5月31日，依据中国结算提供的股东名册，将股东的持股明细进行了变更。

2、议案表决结果：

同意股数 19,127,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都万博智能电力科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日